

البيانات المالية الموحدة المرحلية كما في ٣١ آذار ٢٠١٥

بيان الدخل الموحد المرحلي للثلاثة أشهر المنتهية في ٢٠١٥/٣/٣١

المبالغ بالليرات السورية		إيضاح
غير مدققة	غير مدققة	
لثلاثة أشهر المنتهية في ٢٠١٤/٣/٣١	لثلاثة أشهر المنتهية في ٢٠١٥/٣/٣١	
٧٠١,٦٧١,٤٥٣	٦٦١,١٧٧,٤٠٠	٢٠ الفوائد الدائنة
(٤٢٧,٠٨٠,٢٢٨)	(٣٢٦,٩٠٦,٤٥٧)	٢١ الفوائد المدينة
٢٧٤,٥٩١,٢٢٥	٣٣٤,٢٧٠,٩٤٣	صافي الدخل من الفوائد
١٧٤,٣٦٠,٠٦١	١٤٠,٥٥١,٧٢٠	العمولات والرسوم الدائنة
(٨,٠١٠,٥٨٩)	(٧,٣١٥,٥٥١)	العمولات والرسوم المدينة
١٦٦,٣٤٩,٤٧٢	١٣٣,٢٣٦,١٦٩	صافي الدخل من العمولات والرسوم
٤٤٠,٩٤٠,٦٩٧	٤٦٧,٥٠٧,١١٢	صافي الدخل من الفوائد والعمولات والرسوم
١١,٧٥٤,١٦٥	٥٦,٥٦٨,٣٨٤	أرباح تشغيلية ناتجة عن التعاملات بالعملة الأجنبية
٤٠٣,٥٩٧,١٦٥	١,٦٥١,٣٧٦,٠٠٢	أرباح تقييم مركز القطع البنوي
-	(٤٤,٧٠٤)	٢٢ خسائر موجودات مالية متوفرة للبيع
٣,٧٦٤,٥٢٩	٧١٠,٣٦٨	إيرادات تشغيلية أخرى
٨٦٠,٠٥٦,٥٥٦	٢,١٧٦,١١٧,١٦٢	إجمالي الدخل التشغيلي
(١٠٩,٦٢٩,٥٣٥)	(١٥١,٥١٠,٢٥٧)	نفقات الموظفين
(٣٦,٩٩٢,٣٧٣)	(٣٠,٦٣١,٣٨٠)	استهلاكات الموجودات الثابتة
(١,٥٤٩,٧١٨)	(١,٠١٨,٠٧٧)	إطفاءات الموجودات غير الملموسة
١,٢٧٨,٧٦٦	(٢٨,١٥٨,٠٣٢)	٧ استرداد مخصص الخسائر الائتمانية المباشرة
(٢,٢١٣,١٤٣)	(٣٠,٠٢٣,٣٤١)	مخصصات متنوعة
(١٢٧,١٥٤,٢٨٢)	(١٥٧,٦٩٠,٥٩١)	مصارييف تشغيلية أخرى
(٢٧٦,٢٦٠,٢٨٥)	(٣٤٢,٧١٥,٦١٤)	إجمالي المصروفات التشغيلية
٥٨٣,٧٩٦,٢٧١	١,٨٣٣,٤٠١,٥٤٨	الربح قبل الضريبة
(٩٢,٢٢٠,٠٦٠)	-	١٤ ضريبة الدخل
٤٩١,٥٧٦,٢١١	١,٨٣٣,٤٠١,٥٤٨	ربح الفترة
		العائد إلى:
٤٩١,٥٧٦,٢٠٥	١,٨٣٣,٤٠١,٥٤١	مساهمي البنك
٦	٧	حقوق الأقلية (الجهة غير المسيطرة)
٤٩١,٥٧٦,٢١١	١,٨٣٣,٤٠١,٥٤٨	الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة العائد إلى مساهمي البنك
٨,٥٩	٣٢,٠٢	٢٣

بيان الدخل الشامل الموحد المرحلي للثلاثة أشهر المنتهية في ٢٠١٥/٣/٣١

المبالغ بالليرات السورية		إيضاح
غير مدققة	غير مدققة	
لثلاثة أشهر المنتهية في ٢٠١٤/٣/٣١	لثلاثة أشهر المنتهية في ٢٠١٥/٣/٣١	
٤٩١,٥٧٦,٢١١	١,٨٣٣,٤٠١,٥٤٨	صافي ربح الفترة
		مكونات الدخل الشامل الأخرى
		مكونات الدخل الشامل الأخرى التي يمكن تحويلها لاحقاً إلى بيان الدخل.
(٧١,٨٤٨,٥٧٣)	(٤٣,٠٩٧)	١٨ صافي التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع
-	٣٣,٥٢٨	١٨ صافي الخسائر المحققة المحولة إلى بيان الدخل والناتجة من بيع الموجودات المالية المتوفرة للبيع
٤١٩,٧٢٧,٦٣٨	١,٨٣٣,٣٩١,٩٧٩	الدخل الشامل للفترة
		العائد إلى:
٤١٩,٧٢٧,٦٣٢	١,٨٣٣,٣٩١,٩٧٢	مساهمي البنك
٦	٧	حقوق الأقلية (الجهة غير المسيطرة)
٤١٩,٧٢٧,٦٣٨	١,٨٣٣,٣٩١,٩٧٩	

بيان المركز المالي الموحد المرحلي كما في ٢٠١٥/٣/٣١

المبالغ بالليرات السورية		إيضاح
مدققة	غير مدققة	
٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٥/٣/٣١	
٢٤,٣١٠,٢٢٢,٤٣٤	١٦,٨٩٦,٨٩١,٦٨٥	٤ نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي
١٥,٥٦١,٤٢٧,٢٥٢	١٨,٨٠٧,٧٠٦,٠٢٦	٥ أرصدة لدى المصارف
٣٠٨,٥٥٠,٠٠٠	-	٦ إيداعات لدى المصارف
١٧,٨٢٢,٥٨٤,٦٣٣	١٨,٢٥٥,٣١٤,٥٣١	٧ تسهيلات ائتمانية مباشرة (بالصافي)
٢,٤٧٦,١٦٣,٦١٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٨ موجودات مالية متوفرة للبيع
١,٤٣٥,٧١١,٦٢٦	١,٤٧٢,٤١١,٤٨٥	موجودات ثابتة
٨٨,١٤٧,١٤١	٨٧,١٢٩,٠٦٤	موجودات غير ملموسة
٨٥٤,٠٣٩,٣٥٦	٦٤١,٠٣٠,٨٥٦	٩ موجودات أخرى
١,٥٨٤,٠٥٨,٥٦٨	١,٧٩٣,٠٩٥,٧٦٧	١٠ الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي
٦٤,٤٤٠,٩٠٤,٦٢٠	٥٨,٠٠٣,٥٧٩,٤١٤	مجموع الموجودات
		المطلوبات و حقوق الملكية
		المطلوبات
٢,٦٧٨,٢٢٩,٥٦٥	١,١٧٧,٢٥١,٨٦٢	١١ ودائع بنوك
٤٩,٠١٥,٦٠٦,٧١٦	٤٢,١٠٢,١٩٤,٤٣٤	١٢ ودائع العملاء
١,٣٢٥,١٤٨,٨١١	١,٣٤٩,٧٦٩,٨٥٣	١٣ تأمينات نقدية
٢٦٧,٣٦٦,٦٢٥	٢٩٥,١٩٧,٥٢١	مخصصات متنوعة
٣,١٨٩	-	١٤ مطلوبات ضريبية مؤجلة
٩٨٣,٩٩٤,٤٨٥	١,٠٧٥,٢١٥,٥٣٦	١٥ مطلوبات أخرى
٥٤,٢٧٠,٣٤٦,٣٩١	٤٥,٩٩٩,٦٢٩,٢٠٦	مجموع المطلوبات
		حقوق الملكية
		حقوق مساهمي البنك
٥,٧٢٤,٥٠٠,٠٠٠	٥,٧٢٤,٥٠٠,٠٠٠	١٦ رأس المال المكتتب به والمدفوع
٢٨١,٩٨٠,٢٨٨	٢٨١,٩٨٠,٢٨٨	احتياطي قانوني
٢٨١,٩٨٠,٢٨٨	٢٨١,٩٨٠,٢٨٨	احتياطي خاص
٢٩٣,١١٦,٧٤٧	٢٩٣,١١٦,٧٤٧	١٧ احتياطي عام لمخاطر التمويل
٩,٥٦٩	-	١٨ التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع
-	١,٨٣٣,٤٠١,٥٤١	ربح الفترة
(٤,٤٤٧,٧٣٨,٠٢٦)	(٤,٤٤٧,٧٣٨,٠٢٦)	١٩ الخسائر المتراكمة المحققة
٨,٠٣٦,٧٠٨,٧٧٣	٨,٠٣٦,٧٠٨,٧٧٣	١٩ الأرباح المدورة غير المحققة
١٠,١٧٠,٥٥٧,٦٣٩	١٢,٠٠٣,٩٤٩,٦١١	حقوق الأقلية (الجهة غير المسيطرة)
٥٩٠	٥٩٧	مجموع حقوق الملكية
١٠,١٧٠,٥٥٨,٢٢٩	١٢,٠٠٣,٩٥٠,٢٠٨	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
٦٤,٤٤٠,٩٠٤,٦٢٠	٥٨,٠٠٣,٥٧٩,٤١٤	

انطوان الزير
المدير العام

د. محمد أنس حمد الله
رئيس مجلس الإدارة